

**ANOTADO**  
Guayaquil, 22 de Julio de 1997

Señor Ing.

LEONARDO RODRIGO ANDRADE OCHOA

Ref. # 62.564-I-95

Ciudad.

7.945-I-97

De mis consideraciones:

Cumplo informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MAXIMARK S.A.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

MAXIMARK S.A., se constituyó el cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y cinco en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciseis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Según Escritura celebrada en la Notaria Trigésima del Cantón, a cargo del señor Abogado Piero Aycart Vincenzini el día veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día veintiocho de Mayo de mil novecientos noventa y siete, se Aumentó su Capital y se Reformo el Estatuto Social de la misma.

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

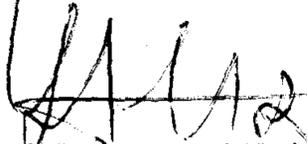
Atentamente,



AB. INES NAVARRETE CHAVEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON. Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía  
MAXIMARK S.A., hecho a mi favor por la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, a 22 de Julio de 1.997



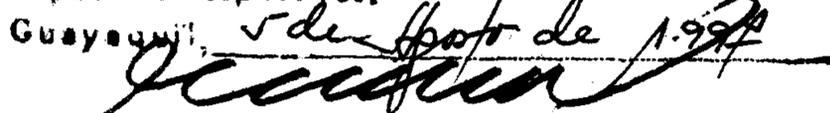
SR. ING. LEONARDO RODRIGO ANDRADE OCHOA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48240-48241 Registro Mercantil No.  
13917 Repertorio No. 21815

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1.997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

